

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

**CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ
BIÊN HÒA
BIEN HOA PACKAGING JOINT
STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 40 /SVI-2021

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2021
Dong Nai, day 02 month 06 year 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/BIEN HOA PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: SVI
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam/ 7 Street, Bien Hoa Industrial Zone 1, An Binh Ward, Biên Hòa City, Dong Nai Province, Viet Nam.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0253.836121
- Fax: 0613.832939
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Phạm Hồng Đức/ *Pham Hong Duc*
Chức vụ/ *Position*: Giám đốc tài chính/ CFO

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Thông qua toàn văn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:



- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2021 tại đường dẫn: www.sovi.com.vn vào mục quan hệ cổ đông

This information was disclosed on Company on date 02/06/2021 Available at: www.sovi.com.vn in Shareholder

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Biên bản & NQ ĐHĐCĐ 2021

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



PHẠM HỒNG ĐỨC / PHAM HONG DUC
Giám đốc tài chính / CFO



Số/No.: 01/NQ-ĐHCĐ/2021

Dong Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2021
Dong Nai, dated 02 June 2021

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021/
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA/
BIEN HOA PACKAGING COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 effective from 01 January 2021 and amendments;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and amendments;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa;
Pursuant to the Charter of Bien Hoa Packaging Company;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp;
Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 3600648493 (first registration on August 14, 2003, the 10th changed registration on December 31, 2020 by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/BB-ĐHCĐ/2021 ngày 02/06/2021.
Pursuant to Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/BB-ĐHCĐ/2021 dated 02 June 2021 of Bien Hoa Packaging Company.

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 02/06/2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (Địa chỉ: Đường số 07, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai), Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa (gọi tắt “Công ty”) đã được khai mạc.

Today, at 09:00 dated 02 June 2021, at the Hall of Bien Hoa Packaging Company (Address: Road No. 07, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province), the

2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Bien Hoa Packaging Company (referred to as "the Company") was opened.

Đại hội có sự tham gia của 03 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 12.087.596 cổ phần bằng 94,1956% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

The Meeting has the participation of 03 Shareholders, ownership representative 12.087.596 shares are equal to 94,1956% of the number of shares with voting rights of the Company

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Pursuant to Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020 and the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders of the Company with the above participants is valid.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã thảo luận và ra Nghị quyết các nội dung sau/

The 2021 Annual General Meeting of Shareholders discussed and issued the following resolutions:

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề sau:

Article 1: The General Meeting of Shareholders unanimously approved the following issues:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Matter 1: Approved the Report of the Board of Directors on operation results in 2020

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.

Matter 2: Approved the Report of the Inspection Committee on business performance in 2020

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Matter 3: Approved the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2020

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

Matter 4: Approved the plan for appropriated funds and profit distribution in 2020 of the Company as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Criteria	Số tiền/ Amount (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2020/ Profit before CIT 2020	183.148.940.341
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp/ CIT	37.245.472.362

3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại/ Deferred CIT expenses	391.785.369
4	Lợi nhuận sau thuế/ Net profit (1-2+3)	146.295.253.348
5	Trích lập các quỹ, trong đó/ Appropriation of funds, in which:	43.888.576.005
5.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi/ Bonus and welfare fund (10%)	14.629.525.335
5.2	Quỹ đầu tư phát triển/ Development Fund (20%)	29.259.050.670
6	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát/ Remuneration of the BOD and IC	2.601.758.885
7	Lợi nhuận 2020 sau khi trích lập các quỹ/ Profit in 2020 after setting up funds (4-5-6)	99.804.918.458
8	Chia cổ tức năm 2020 (20% Mệnh giá)/ Dividend payment in 2020 (20% of par value)	25.664.874.000
9	Lợi nhuận giữ lại/ Retained earnings (7-8)	74.140.044.458

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành/ Authorize the Board of Directors to decide the time of dividend payment and organize to implement the dividend payment according with the current laws.

Vấn đề 5: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể như sau:

Matter 5: Approved business directions and plans in 2021. Details are as follows:

STT/ No.	Chỉ tiêu/ Criteria	ĐVT/ Unit	Kế hoạch/ Plan 2021
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)/ Output (Carton & Offset Packaging)	Tấn/ Ton	90.755
2	Doanh thu/ Revenue	Triệu đồng/ Million VND	1.810.000
3	Lợi nhuận trước thuế/ Profit before CIT	Triệu đồng/ Million VND	140.000
4	Đầu tư/ Investment	Triệu đồng/ Million VND	200.000

Vấn đề 6: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2021. Cụ thể như sau:

Matter 6: Approved the dividend policy for the fiscal year 2021. Details are as follows:

Trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phần

Dividend payment: 15% / share par value

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Implementation: Assign the Board of Directors to decide and implement the dividend payment at the appropriate time.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Matter 7: Approved the selection of PwC (Vietnam) Co., Ltd. as an independent auditor for the year 2021.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Implementation: Assign the Board of Directors to implement

Vấn đề 8: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là **555.500.000 đồng**.

Matter 8: Approved the remuneration and operating budget for the Board of Directors and the Inspection Committee in 2021 to be **VND 555.500.000**

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Implementation: Assign the Board of Directors to determine the remuneration, allowances and other operating budgets (if any) for each member of the Board of Directors and the Inspection Committee in accordance with the current Laws (including members of the Board of Directors who are independent members).

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm.

Matter 9: Approved the dismissal of member of the Inspection Committee, Ms. Pham Ngoc Bao Tram

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Theamhathai Tibfan.

Matter 10: Approved the election of an additional member of the Inspection Committee for the 2018-2023 term, Ms. Theamhathai Tibfan.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.

Article 2: Assign the Board of Directors of the Company to organize and implement this Resolution.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

CHỦ TỌA

**CHAIR OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**



SOMPOB WITWORRASAKUL

Đồng Nai, ngày 02 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi, bổ sung sau đó;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bao bì Biên Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 3600648493 (đăng ký lần đầu ngày 14/08/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 31/12/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp.

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 phút ngày 02 tháng 06 năm 2021, tại Hội trường Công ty CP Bao bì Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ BIÊN HÒA
- Địa chỉ: Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Khu phố 5, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp: 3600648493
- Công ty Cổ phần Bao Bì Biên Hòa được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4703000057 ngày 14 tháng 08 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp và các Giấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần nhất là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3600648493 ngày 31 tháng 12 năm 2020.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu:

- Ông Sompob Witworrasakul - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Ekarach Sinnarong - Thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc.
- Ông Đinh Quang Hùng - Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty CP Bao bì Biên Hòa

2. Cổ đông:

Đại hội có sự tham gia của 03 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 12.087.596 cổ phần bằng 94,1956% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

III. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đón tiếp Đại biểu.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu.
3. Báo cáo về tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu.
5. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2020.
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.
8. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội về:
 - Kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
 - Chính sách cổ tức năm 2021.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
 - Thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
 - Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm.
 - Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Theamhathai Tibfan.
9. Đại hội thảo luận.
10. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội.
11. Giải lao.
12. Phát biểu của Đại biểu.
13. Công bố biên bản kiểm phiếu.
14. Thông qua Nghị quyết Đại hội.
15. Bế mạc Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

IV. ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ CÁC BAN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tọa gồm có:
 - Ông Sompob Witworrasakul : Chủ tọa – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
 - Ông Ekarach Sinnarong : Thành viên – Tổng Giám đốc.
 - Ông Đinh Quang Hùng : Thành viên.
2. Ban thư ký:

- Ông Phạm Hồng Đức.

3. Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ông Trần Tuấn Hùng : Trưởng Ban.

4. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Anh : Trưởng Ban.

- Ông Trần Tuấn Hùng : Thành viên

- Ông Lê Phan Hiền Minh : Thành viên

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ 100% Số CP có quyền biểu quyết dự họp bằng phương thức biểu quyết công khai.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã nghe trình bày, thảo luận và biểu quyết các nội dung sau:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2020.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.
3. Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán.
4. Trình Đại hội thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
5. Trình Đại hội thông qua phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
6. Trình Đại hội thông qua chính sách cổ tức năm 2021.
7. Trình Đại hội thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
8. Trình Đại hội thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
9. Trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm.
10. Trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Theamhathai Tibfan.

VI. CÁC Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi nghe các tờ trình xin ý kiến của Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông Công ty tiến hành thảo luận, thống nhất với các tờ trình và không có ý kiến.

VII. NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội bằng phương thức bỏ phiếu kín như sau:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ 99,9090% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02

Số cổ phần: 12.076.596

Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0

Số cổ phần: 0

Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 với tỷ lệ 99,9090% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02 Số cổ phần: 12.076.596 Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán với tỷ lệ 99,9090% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02 Số cổ phần: 12.076.596 Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không có ý kiến: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: 0 Số cổ phần: 0 Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty với tỷ lệ 99,9090% đồng ý. Cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận trước thuế 2020	183.148.940.341
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	37.245.472.362
3	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	391.785.369
4	Lợi nhuận sau thuế (1-2+3)	146.295.253.348
5	Trích lập các quỹ, trong đó:	43.888.576.005
5.1	Quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%)	14.629.525.335
5.2	Quỹ đầu tư phát triển (20%)	29.259.050.670
6	Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát	2.601.758.885
7	Lợi nhuận 2020 sau khi trích lập các quỹ (4-5-6)	99.804.918.458
8	Chia cổ tức năm 2020 (20% Mệnh giá)	25.664.874.000
9	Lợi nhuận giữ lại (7-8)	74.140.044.458

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện việc chia cổ tức và tổ chức thực hiện việc chia cổ tức theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	Số cổ phần: 12.076.596	Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 5: Thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tỷ lệ 99,9090% đồng ý. Cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng (Bao bì Carton & Offset)	Tấn	90.755
2	Doanh thu	Triệu đồng	1.810.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	140.000
4	Đầu tư	Triệu đồng	200.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	Số cổ phần: 12.076.596	Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 6: Thông qua chính sách cổ tức cho năm tài chính 2021 với tỷ lệ 99,9090% đồng ý. Cụ thể như sau:

Trả cổ tức: 15%/mệnh giá cổ phần

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định và thực hiện việc chi trả cổ tức theo tình hình tại thời điểm thích hợp.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	Số cổ phần: 12.076.596	Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021 là Công ty TNHH PwC (Việt Nam) với tỷ lệ 99,9090% đồng ý

Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	Số cổ phần: 12.076.596	Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 8: Thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 là **555.500.000 đồng** với tỷ lệ 99,9090% đồng ý.

Thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị xác định mức thù lao, phụ cấp, ngân sách hoạt động khác (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sao cho phù hợp với quy định của Pháp luật (bao gồm cả thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập).

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	Số cổ phần: 12.076.596	Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát là Bà Phạm Ngọc Bảo Trâm với tỷ lệ 99,9090% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	Số cổ phần: 12.076.596	Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Vấn đề 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Theamhathai Tibfan với tỷ lệ 99,9090% đồng ý.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 02	Số cổ phần: 12.076.596	Tỷ lệ: 99,9090% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không có ý kiến: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ: 0	Số cổ phần: 0	Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

BAN KIỂM SOÁT

• Bà Theamhathai Tibfan

TV BKS

99,9090%

VIII. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Hồng Đức – Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Thông qua Nghị quyết với tỷ lệ: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản gồm 07 trang và Nghị quyết Đại hội gồm 05 trang, Đại hội thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa Đoàn và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 bế mạc lúc 11:00 ngày 02 tháng 06 năm 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHẠM HỒNG ĐỨC

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT



SOMPOB WITWORRASAKUL

Ngày 2 tháng 6 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2021

Vào hồi 10 giờ 18 phút, ngày 2 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai., Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Văn Anh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Lê Phan Hiền Minh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Tuấn Hùng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 3

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **12.087.596** cổ phần

Chiếm: **94,1956%** số cổ phần có quyền biểu quyết

I. Nội Dung Biểu Quyết

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Tổng số phiếu phát ra: **3** đại diện cho **12.087.596** CP, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: **2** đại diện cho **12.076.596** CP, chiếm **99,9090%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: **1** đại diện cho **11.000** CP, chiếm **0,0910%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: **2** đại diện cho: **12.076.596** CP biểu quyết, chiếm: **99,9090%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: **2** đại diện cho: **12.076.596** CP biểu quyết, chiếm: **99,9090%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 03: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 04: Tờ trình thông qua kế hoạch trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 05: Tờ trình thông qua phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 06: Tờ trình thông qua chính sách cổ tức năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 07: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 08: Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 09: Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Nội dung 10: Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 12.076.596 CP biểu quyết, chiếm: 99,9090% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu trắng: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99,9090%

Biên bản được lập lúc 10 giờ 18 phút ngày 2 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2021.

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Lê Phan Hiền Minh

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Văn Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Tuấn Hùng

Ngày 2 tháng 6 năm 2021



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2021

Vào hồi 10 giờ 28 phút, ngày 2 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa - Đường số 7, KCN Biên Hoà 1, Phường An Bình, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai., Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Văn Anh

Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu

Ông : Lê Phan Hiền Minh

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Ông : Trần Tuấn Hùng

Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Số lượng Đại biểu tham gia: 3

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **12.087.596** cổ phần

Chiếm: **94,1956%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

Tổng số phiếu phát ra: 3 đại diện cho: **12.087.596** cổ phần,
chiếm: **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 2 đại diện cho: **12.076.596** cổ phần,
chiếm: **99,9090%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu hợp lệ: 2 đại diện cho: **12.076.596** cổ phần,
chiếm: **99,9090%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: **0** cổ phần,
chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho: **11.000** cổ phần,
chiếm: **0,0910%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Theamhathai Tibfan**

Số phiếu tán thành: 2 đại diện cho: **12.076.596** phiếu bầu,
chiếm: **99,9090%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Theamhathai Tibfan**

Số phiếu tán thành:

2 đại diện cho: **12.076.596** phiếu bầu,
chiếm: **99,9090%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 28 phút ngày 2 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa năm 2021.

Ngày 2 tháng 6 năm 2021

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Phan Hiền Minh



Nguyễn Văn Anh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Trần Tuấn Hùng

